FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/03/2017

Hora Impr : 20.30.03

FECHA CIERRE : 13/03/2017

HORA CIERRE : 3.08.51 PM

FORMATO N. 5E

(C51081503-

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	41,706,444	3,133,728	3,171,364	4,146,850	3,282,740	3,316,744	4,540,233	3,605,382	3,956,850	4,867,252	3,951,231	4,447,713	4,072,199	46,492,286
Venta de Bienes y Servicios	33,648,903	2,594,517	2,639,195	3,419,893	2,688,835	2,718,665	3,682,338	2,968,725	3,233,992	4,063,485	3,259,795	3,691,704	3,299,256	38,260,400
Ingresos Financieros	598,676	5,465	15,233	22,085	551	174	112,989	608	46,344	720	10,986	9,675	86,474	311,304
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	5,281,919	467,597	414,174	521,679	410,161	414,712	561,713	452,856	493,321	619,854	497,257	563,141	503,276	5,919,741
Otros	2,176,946	66,149	102,762	183,193	183,193	183,193	183,193	183,193	183,193	183,193	183,193	183,193	183,193	2,000,841
EGRESOS DE OPERACION	39,530,607	3,918,851	3,312,752	4,789,654	5,311,417	3,835,274	3,419,045	3,800,541	3,472,796	2,384,248	2,915,586	3,399,966	3,945,072	44,505,202
Compra de Bienes	15,943,024	1,423,882	1,450,115	2,772,645	2,451,517	1,968,811	1,276,241	1,321,610	1,228,619	480,987	668,982	1,235,798	1,399,379	17,678,586
Gastos de personal	7,867,513	913,969	498,751	785,660	1,316,214	789,300	985,660	1,301,754	980,660	780,660	1,145,896	1,029,339	1,381,422	11,909,285
Servicios prestados por terceros	4,810,766	338,683	364,191	385,590	388,590	382,590	382,600	382,590	382,590	382,590	382,590	382,592	382,590	4,537,786
Tributos	5,893,413	636,191	668,349	619,692	562,429	474,462	349,801	357,966	355,864	221,290	273,129	357,156	386,600	5,262,929
Por Cuenta Propia	210,081	25,005	86,027	30,071	30,071	30,071	30,071	30,071	30,071	30,071	30,071	30,071	30,071	411,742
Por Cuenta de Terceros	5,683,332	611,186	582,322	589,621	532,358	444,391	319,730	327,895	325,793	191,219	243,058	327,085	356,529	4,851,187
Gastos diversos de Gestion	1,195,531	33,226	32,581	117,439	117,439	117,439	117,439	117,439	198,750	198,750	298,750	198,750	198,750	1,746,752
Gastos Financieros	260,673	100,634	44,088	13,647	13,647	13,647	13,647	13,647	13,647	13,647	13,647	13,647	13,647	281,192
Otros	3,559,687	472,266	254,677	94,981	461,581	89,025	293,657	305,535	312,666	306,324	132,592	182,684	182,684	3,088,672
FLUJO OPERATIVO	2,175,837	-785,123	-141,388	-642,804	-2,028,677	-518,530	1,121,188	-195,159	484,054	2,483,004	1,035,645	1,047,747	127,127	1,987,084
INGRESOS DE CAPITAL	21,081	0	318	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	8,727,348
Aportes de Capital	0	0	0	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	8,727,030
Ventas de activo fijo	21,081	0	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	161,559	0	573,794	110,400	900,065	54,624	203,000	607,423	193,612	2,720	1,041,961	153,080	0	3,840,679
Presupuesto de Inversiones - FBK	161,559	0	573,794	110,400	900,065	54,624	203,000	607,423	193,612	2,720	1,041,961	153,080	0	3,840,679
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	161,559	0	573,794	110,400	900,065	54,624	203,000	607,423	193,612	2,720	1,041,961	153,080	0	3,840,679
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	2,035,359	-785,123	-714,864	119,499	-2,056,039	299,549	1,790,891	70,121	1,163,145	3,352,987	866,387	1,767,370	999,830	6,873,753
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/03/2017

Hora Impr : 20.30.03

FECHA CIERRE : 13/03/2017

HORA CIERRE : 3.08.51 PM

FORMATO N. 5E

(C51081503-

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	103,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	103,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	1,931,824	-785,123	-714,864	119,499	-2,056,039	299,549	1,790,891	70,121	1,163,145	3,352,987	866,387	1,767,370	999,830	6,873,753
SALDO INICIAL DE CAJA	13,205,300	15,137,124	14,352,001	13,637,137	13,756,636	11,700,597	12,000,146	13,791,037	13,861,158	15,024,303	18,377,290	19,243,677	21,011,047	15,137,124
SALDO FINAL DE CAJA	15,137,124	14,352,001	13,637,137	13,756,636	11,700,597	12,000,146	13,791,037	13,861,158	15,024,303	18,377,290	19,243,677	21,011,047	22,010,877	22,010,877
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	2,035,359	-785,123	-714,864	119,499	-2,056,039	299,549	1,790,891	70,121	1,163,145	3,352,987	866,387	1,767,370	999,830	6,873,753
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0